

证券代码：871453

证券简称：科海电子

主办券商：国投证券

科海电子股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层

首席合伙人：石文先

2023 年度末合伙人数量：216 人

2023 年度末注册会计师人数：1,244 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：716 人

2023 年收入总额（经审计）：215,466.65 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：185,127.83 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：56,747.98 万元

2023 年上市公司审计客户家数：201 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：224 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C39	制造业
F51	批发和零售业
C27	制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C38	制造业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C26	制造业
C35	制造业
C38	制造业
C39	制造业

2023 年上市公司审计收费：26,115.39 万元

2023 年挂牌公司审计收费：4,242.27 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：14 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：31 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：12,627.43 万元

职业保险累计赔偿限额：80,000.00 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

31 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 4 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：杨漫辉，2008 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2015 年起在中审众环执业，最近三年签署 4 家上市公司审计报告，4 家新三板挂牌公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。公司拟聘请其为本公司提供 2024 年审计服务。

拟签字注册会计师：杨帆，2016 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2015 年起在中审众环执业，最近三年签署 3 家上市公司审计报告，2 家新三板挂牌公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。公司拟聘请其为本公司提供 2024 年审计服务。

项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为代洁，2012 年成为中国注册会计师，2015 年起开始在中审众环执业，最近三年复核 0 家上市公司审计报告，复核 0 家新三板挂牌公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。公司拟聘请其为本公司提供 2024 年审计服务。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚	处理处罚	实施单位	事由及处理处罚情况
----	----	------	------	------	-----------

		日期	类型		
1	杨帆	2024 年 4 月 11 日	监督管理措施	云南证监局	在执行昆明云内动力股份有限公司 2021 年、2022 年财务报表审计业务时存在部分审计程序执行不充分等问题，给予事务所及签字注册会计师采取责令改正并出具警示函措施。

除上述事项外，本项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形，均能在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

上期(2023)年审计收费 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

本期审计费用遵循市场原则，根据公司规模、业务复杂程度及预计投入审计的人员、时间成本等综合因素，在双方自愿协商的基础上最终确认。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司已于 2024 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第五次会议，审计通过了《关

于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《科海电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《科海电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

科海电子股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 5 日